

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 15.599.316,64	1,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 168.792,08	0,24%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 128.900.793,78	10,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.237.084,58	0,97%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 367.108,01	0,36%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 26.632.106,80	2,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 217.051,88	0,82%	0,10%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 70.242.568,15	5,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 620.504,63	0,89%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.742,71	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.040,17	0,47%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 70.833.914,58	5,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 684.776,67	0,98%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, III "a"	R\$ 12.741,89	0,11%	0,50%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 50.791.164,06	4,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 284.834,06	0,56%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 50.823.420,89	4,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 353.600,89	0,70%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.450.029,30	0,46%	D+3	8, I	R\$ 108.726,03	2,04%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 20.082.910,79	1,70%	D+3	8, I	R\$ 1.028.081,61	5,40%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 5.327.184,35	0,45%	D+10	8, I	R\$ 220.605,30	4,32%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.640.508,25	0,90%	D+32	8, I	R\$ 222.309,85	2,13%	1,97%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.475.743,72	0,46%	D+3	8, I	R\$ 102.534,17	1,91%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 31.542.063,32	2,67%	D+32	8, I	R\$ 811.313,99	2,64%	1,90%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.906.426,49	1,18%	D+4	8, I	R\$ 607.273,50	4,57%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 29.284.185,80	2,48%	D+29	8, I	R\$ 691.817,76	2,42%	2,00%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 6.144.226,25	0,52%	D+4	9, II	R\$ -510.948,62	-7,68%	0,85%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 8.603.510,22	0,73%	D+4	9, II	R\$ -796.769,83	-8,48%	0,70%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 13.468.395,33	1,14%	D+5	9, II	R\$ -1.086.029,94	-7,46%	0,08%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 5.392.623,72	0,46%	D+5	9, II	R\$ -185.155,27	-3,32%	0,08%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 11.421.290,68	0,97%	D+4	9, III	R\$ -1.255.725,53	-9,91%	1,00%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.474.909,57	0,80%	D+3	9, III	R\$ -898.020,53	-8,66%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 39.263.213,03	3,32%	D+3	9, III	R\$ -4.178.768,21	-9,62%	0,70%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 37.280.032,06	3,15%	D+2	10, I	R\$ -2.005.430,74	-5,10%	0,80%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 24.571.139,27	2,08%	D+1	10, I	R\$ -1.333.253,96	-5,15%	0,80%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 11.819.690,60	1,00%	D+2	10, I	R\$ -639.552,52	-5,13%	0,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 360.278.533,36	30,48%	-	7, I "a"	R\$ 6.309.111,01	1,78%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 118.636.122,77	10,04%	-	7, IV	R\$ 1.203.919,72	1,06%	-
Total investimentos	R\$ 1.181.887.766,49	100.00%			R\$ 2.388.572,65	0,17%	
Disponibilidade	R\$ 307.084,98	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 1.182.194.851,47	100.00%			-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.